

UCHWAŁA NR IV/18/2024
RADY GMINY CZOSNÓW

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2023 poz. 40 ze zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023, poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 524 621,66 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy:

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 524 621,66 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 123 149 931,45 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 104 456 676,77 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 18 693 254,68 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 550 307,99 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 915 686,33 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 222 621,66 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 25 686,33 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2 327 686,33 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 890 000,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 86 024 305,89 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 53 515 685,15 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16 390 059,59 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 9 000 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 096 073,95 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 293 985,64 zł,

2. Rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł/splata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 813 625,00 zł zostaną pokryte przychodami z tytułu planowanego kredytu w wysokości 2 813 625,00 zł.

3. Przychody z budżetu w wysokości 19 203 684,59 zł; rozchody w wysokości 2 813 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania majątkowe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kwaśniewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr IV/18/2024 z dnia 9 lipca 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 082 073,28	0,00	491 403,26	66 573 476,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 146 710,28	0,00	218 000,00	20 364 710,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 682 963,00	0,00	218 000,00	19 900 963,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 187 345,00	0,00	273 403,26	7 460 748,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	0,00	73 403,26	263 403,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
758			Różne rozliczenia	24 313 787,55	0,00	1 000,00	24 314 787,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 811 352,55	0,00	1 000,00	4 812 352,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 664 360,00	0,00	1 000,00	2 665 360,00
801			Oświata i wychowanie	4 087 906,14	0,00	32 218,40	4 120 124,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 088,00	0,00	0,00	435 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 589,61	0,00	13 516,00	116 105,61

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 560,00	0,00	10 700,00	34 260,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	816,00	816,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	18 702,40	18 702,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 702,40	18 702,40
bieżące razem:				103 932 055,11	0,00	524 621,66	104 456 676,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 488,00	0,00	0,00	454 488,00

majątkowe							
majątkowe razem:				18 693 254,68	0,00	0,00	18 693 254,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 803 900,92	0,00	0,00	1 803 900,92

Ogółem:				122 625 309,79	0,00	524 621,66	123 149 931,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 258 388,92	0,00	0,00	2 258 388,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr IV/18/2024 z dnia 9 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	23 496 648,54	155 965,79	155 965,79	1 718,51	154 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340 682,75	23 340 682,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201 821,66	1 821,66	1 821,66	0,00	1 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 698 470,20	157 787,45	157 787,45	1 718,51	156 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 540 682,75	23 540 682,75	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		315 432,45	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 432,45	313 432,45	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		1 821,66	1 821,66	1 821,66	0,00	1 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		317 254,11	3 821,66	3 821,66	0,00	3 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 432,45	313 432,45	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 821,66	1 821,66	1 821,66	0,00	1 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 821,66	2 821,66	2 821,66	0,00	2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	23 083 250,30	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 027 250,30	23 027 250,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 283 250,30	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227 250,30	23 227 250,30	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 797 112,60	6 186 229,78	6 186 229,78	1 000,00	6 185 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 882,82	12 610 882,82	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 297 112,60	6 186 229,78	6 186 229,78	1 000,00	6 185 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 882,82	13 110 882,82	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 292 708,95	2 702 276,25	2 702 276,25	1 000,00	2 701 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 432,70	11 590 432,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 792 708,95	2 702 276,25	2 702 276,25	1 000,00	2 701 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 432,70	12 090 432,70	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 720 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 432,70	10 720 432,70	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 220 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 432,70	11 220 432,70	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 017 235,71	876 578,21	876 578,21	46 000,00	830 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 657,50	6 140 657,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 089 235,71	876 578,21	876 578,21	46 000,00	830 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 657,50	6 212 657,50	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 857 235,71	716 578,21	716 578,21	31 000,00	685 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 657,50	6 140 657,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 929 235,71	716 578,21	716 578,21	31 000,00	685 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 657,50	6 212 657,50	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 390 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 657,50	1 390 657,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 462 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 657,50	1 462 657,50	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 780 278,94	12 780 278,94	12 136 128,94	9 049 249,60	3 086 879,34	115 150,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 875 278,94	12 780 278,94	12 136 128,94	9 049 249,60	3 086 879,34	115 150,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	329 000,00	329 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 000,00	329 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 757 130,81	628 030,81	445 710,81	190 141,39	255 569,42	0,00	182 320,00	0,00	0,00	0,00	1 129 100,00	1 129 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-895 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 000,00	-890 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 095 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 957 330,81	628 230,81	445 910,81	190 141,39	255 769,42	0,00	182 320,00	0,00	0,00	1 329 100,00	1 329 100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 508 351,27	469 251,27	406 251,27	190 025,85	216 225,42	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 100,00	1 039 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-895 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 000,00	-890 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 095 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 708 351,27	469 251,27	406 251,27	190 025,85	216 225,42	0,00	63 000,00	0,00	0,00	1 239 100,00	1 239 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 816,85	94 816,85	94 816,85	0,00	94 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 816,85	99 816,85	99 816,85	0,00	99 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	939 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 100,00	939 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 000,00	-890 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	122 279,54	122 279,54	2 959,54	115,54	2 844,00	0,00	119 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 479,54	122 479,54	3 159,54	115,54	3 044,00	0,00	119 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00					
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 593 003,42 -20 686,33 526 286,33 45 098 603,42	42 933 403,42 -20 686,33 155 600,00 43 068 317,09	31 574 665,08 -20 686,33 155 600,00 31 709 578,75	25 641 298,00 0,00 155 600,00 25 641 298,00	5 933 367,08 -20 686,33 155 600,00 6 068 280,75	10 355 338,34 0,00 0,00 10 355 338,34	1 003 400,00 0,00 0,00 1 003 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 370 686,33 2 030 286,33	1 659 600,00 0,00 370 686,33 2 030 286,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 883 535,26 -20 686,33 526 286,33 26 389 135,26	24 223 935,26 -20 686,33 155 600,00 24 358 848,93	22 755 220,13 0,00 155 600,00 22 890 133,80	18 946 300,00 -20 686,33 155 600,00 18 946 300,00	3 808 920,13 -20 686,33 155 600,00 3 943 833,80	792 115,13 0,00 0,00 792 115,13	676 600,00 0,00 0,00 676 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 659 600,00 0,00 370 686,33 2 030 286,33	1 659 600,00 0,00 370 686,33 2 030 286,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	278 686,33 -18 686,33 0,00 260 000,00	278 686,33 -18 686,33 0,00 260 000,00	278 686,33 -18 686,33 0,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	278 686,33 -18 686,33 0,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	102 900,00 0,00 3 600,00 106 500,00	102 900,00 0,00 3 600,00 106 500,00	102 900,00 0,00 3 600,00 106 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 900,00 0,00 3 600,00 106 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 431 836,32 0,00 152 000,00 1 583 836,32	1 431 836,32 0,00 152 000,00 1 583 836,32	1 431 836,32 0,00 152 000,00 1 583 836,32	0,00 0,00 0,00 0,00	1 431 836,32 0,00 152 000,00 1 583 836,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	359 121,54 -2 000,00 0,00 357 121,54	359 121,54 -2 000,00 0,00 357 121,54	359 121,54 -2 000,00 0,00 357 121,54	0,00 0,00 0,00 0,00	359 121,54 -2 000,00 0,00 357 121,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	839 600,00 0,00 370 686,33 1 210 286,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	839 600,00 0,00 370 686,33 1 210 286,33	839 600,00 0,00 370 686,33 1 210 286,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 678 038,37 0,00 60 000,00 4 738 038,37	1 036 000,00 0,00 60 000,00 1 096 000,00	22 500,00 0,00 0,00 22 500,00	5 500,00 0,00 0,00 5 500,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	1 010 000,00 0,00 60 000,00 1 070 000,00	3 500,00 0,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 642 038,37 0,00 0,00 3 642 038,37	3 642 038,37 0,00 0,00 3 642 038,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	935 000,00 0,00 60 000,00 995 000,00	935 000,00 0,00 60 000,00 995 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	935 000,00 0,00 60 000,00 995 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 0,00 60 000,00 95 000,00	35 000,00 0,00 60 000,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 60 000,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 905 369,38	85 827 370,56	66 684 301,60	38 390 303,15	28 293 998,45	12 712 098,34	5 165 970,62	0,00	0,00	1 265 000,00	52 077 998,82	52 077 998,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-915 686,33	-25 686,33	-25 686,33	0,00	-25 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-890 000,00	-890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 550 307,99	222 621,66	162 621,66	0,00	162 621,66	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 686,33	2 327 686,33	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 539 991,04	86 024 305,89	66 821 236,93	38 390 303,15	28 430 933,78	12 772 098,34	5 165 970,62	0,00	0,00	1 265 000,00	53 515 685,15	53 515 685,15	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		123 149 931,45
2.	Wydatki		139 539 991,04
3.	Wynik budżetu		-16 390 059,59
Przychody ogółem:			19 203 684,59
1.	Kredyty	§ 952	2 813 625,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 000 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	7 096 073,95
4.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	293 985,64
Rozchody ogółem:			2 813 625,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 813 625,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/18/2024

Rady Gminy Czosnów

z dnia 9 lipca 2024 r.

Wydatki majątkowe na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Zmiana	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	dochody własne jst (fundusz sołecki)	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne/inne środki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu w ul. Łosiej we Wrzosówce	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6060	Odkupienie od mieszkańców wodociągu w drodze gminnej w Sowiej Woli	7 832,45	0,00	7 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01043	6050	Budowa przyłącza wody do instalacji nawadniania boiska do piłki nożnej w SP Kazuń Polski	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

5	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	17 550 000,00	0,00	8 463 967,11	86 032,89	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie-Polski Ład	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	22 000 000,00	0,00	8 463 967,11	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
6	010	01044	6230	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	900 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w ul. Jasnej w miejsc. Małocice	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na dz. Nr 15/9 w Janowie Mikołajówce	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji ul. Zalesie Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	010	01044	6050	Przebudowa węzła kanalizacyjnego w miejscowości Dobrzyń	62 250,30	0,00	62 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	23 540 682,75	200 000,00	10 004 649,86	86 032,89	9 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	
11	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-Sowia Wola	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	1 240 000,00	0,00	1 233 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kaliszkach	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fiedorfa 4KPJ-1	500 000,00	0,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Droga KDD1 w Częstkwie Mazowieckim	63 591,00	0,00	63 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Droga KDD2 w Izabelinie-Dzieskanówku	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Droga KDD4 w Czosnowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Droga 2 KDW-6 Cybulice	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	920 000,00	500 000,00	914 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR-Polski Ład	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 620 000,00	500 000,00	914 000,00	6 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 24011W ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli Folwarcznej w Gminie Czosnów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

22	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki-Wrzosówka w Gminie Czosnów)	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków) nr 240912W (Pieńków-Izabelin Dziekanówek) w Gminie Czosnów	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice , Jesionka	1 605 000,00	0,00	1 251 300,00	48 700,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	1 282 000,00	0,00	1 232 277,63	49 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Rozbudowa drogi KDDW1 Cybulice Duże - Sowia Wola	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce ul. Polnej	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Budki Kiścinne	250 000,00	0,00	245 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

31	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Wesołej w Cybulicach Małych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Pańskiej w Adamówku na nawierzchnię asfaltową	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Leśnej w Kazuniu Polskim	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60013	6050	Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych	24 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Odtworzenie utwardzenie drogi dz. Nr 120 w Dębinie	6 401,77	0,00	0,00	6 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy-Sady	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Polna Cybulice Małe	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi ul. Żwirowej w ul. Liliową dz. Nr ewid. 340/16 w Jesionce	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Midowej w Częstokowie Polskim	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym	31 447,93	0,00	0,00	31 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

42	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Oczachowskiego w Kazuniu Nowym	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów w drodze 2420W Łomna	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Spacerowa w Cybulicach Dużych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Budowa drogi KDD-4, przebudowa ul. Polnej w Czosnowie oraz budowa ul. Żwirowej w Czosnowie i Dębinie	137 358,00	0,00	137 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6060	Wykupy gruntów	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ2 od ul. Łosiej we Wrzosówce do dz. Nr 46 Janów Mikołajówka	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Budowa drogi KPJ5 od ul. Przyjaznej we Wrzosówce , Janowie Mikołajówce i Sowiej Woli	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Budowa ul. Granicznej w Łosiej Wólce	66 174,00	0,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Budowa drogi KDD1, KDD2 w Łomnie	137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	600	60017	6050	Budowa nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych w miejsc. Augustówek, Czosnów	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

52	600	60017	6060	Nabycie działki nr 166 we wsi Pieńków pod drogę wewnętrzną nr KDW-3	129 450,12	0,00	129 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2433W ul. Warszawskiej w Czosnowie	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2405W ul. Prostej w Łosiej Wólce	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	13 110 882,82	500 000,00	11 894 610,75	211 272,07	0,00	700 000,00	305 000,00	0,00	
55	700	70005	6050	Modernizacja działki (pumptruck) w Łomnie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	700	70005	6050	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej	347 000,00	72 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej-Polski Ład	2 750 000,00	0,00	464 294,75	0,00	0,00	2 285 705,25	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 097 000,00	72 000,00	811 294,75	0,00	0,00	2 285 705,25	0,00	0,00	

57	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby jednostek publicznych Gminy Czosnów-Polski Ład	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	3 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
58	700	70005	6050	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem komunalnym w Czastkowie Polskim	31 657,50	0,00	6 000,00	25 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	700	70005	6050	Przebudowa schodów i części podjazdu przy budynku komunalnym w Sowiej Woli	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
60	700	70005	6060	Zakup działki w Pieńkowie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	6 212 657,50	72 000,00	1 886 294,75	40 657,50	0,00	4 285 705,25	0,00	0,00	
61	750	75022	6060	Modernizacja systemu e-sesja	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	754	75404	6170	Zakup radiowozu dla Wydziału Ruchu drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
63	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	0,00	-890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

64	754	75412	6060	Zakup kotła wraz z zasobnikiem ciepłej wody w OSP Krogulec	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
65	754	75412	6050	Przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
66	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego	1 090 000,00	1 090 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	1 329 100,00	200 000,00	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
67	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	425 600,00	0,00	394 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	Urząd Gminy
68	801	80101	6050	Wyposażenie Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
69	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy
70	801	80101	6050	Przebudowa części szkoły podstawowej w Sowiej Woli	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
71	801	80101	6060	Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
72	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

73	801	80101	6050	Nagłośnienie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	20 686,33	20 686,33	20 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
74	801	80101	6050	Wymiana instalacji c.o. i kotłowni w Szkole Podstawowej w Częstokowie Mazowieckim	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	2 030 286,33	370 686,33	1 484 686,33	30 000,00	0,00	0,00	515 600,00	0,00	
75	900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
76	900	90015	6050	Dokonczenie budowy oświetlenia ul. Pańskiej w Adamówku	118 897,97	0,00	100 000,00	18 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Dębinie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	105 495,15	0,00	50 000,00	40 495,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Sądzieckiej w Kazuniu Nowym (projekt)	13 960,50	0,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	73 700,00	0,00	50 000,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pieńkowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt)	13 784,00	0,00	0,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
83	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinie, Brzozówce, Sowiej Woli Folwarcznej	207 000,00	0,00	150 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Małotka w Kaliszkach	186 000,00	0,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
85	900	90015	6050	Wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach: Izabelin-Dziekanówek, Kazuń Bielany	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
86	900	90015	6050	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	194 120,00	0,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
87	900	90015	6370	"Rozświetlamy Gminę Czosnów" - Kompleksowa wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na LED	1 057 680,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	1 057 680,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				razem	1 251 800,00	0,00	312 920,00	0,00	0,00	1 057 680,00	0,00	0,00	

88	900	90017	6060	Zakup samochodu dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie	196 611,00	0,00	196 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
89	900	90017	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego	31 611,00	0,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
90	900	90025	6220	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
91	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kaliskach, Dębinie	34 077,57	0,00	0,00	34 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
92	900	90095	6050	Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dzieskanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Czastkowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
93	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w Parku w Czosnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział	2 895 126,19	0,00	1 548 491,50	273 954,69	0,00	1 057 680,00	15 000,00	0,00	

94	921	92106	6050	Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
95	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Palmiry w Gminie Czosnów	450 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
96	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Czosnów	440 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy
97	921	92120	6580	Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów	1 821 428,57	0,00	71 428,57	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
98	921	92120	6580	Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów	624 489,80	0,00	24 489,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
99	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów	306 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	3 642 038,37	0,00	642 038,37	0,00	0,00	2 650 000,00	350 000,00	0,00	
100	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa kontenera socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
101	926	92601	6050	Przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie- budowa oświetlenia	545 000,00	0,00	318 270,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	Urząd Gminy

102	926	92601	6050	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
103	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Częstkowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
104	926	92601	6050	Oświetlenie boiska Cybulice Małe	97 911,19	0,00	97 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				<u>Razem dział</u>	659 911,19	0,00	416 181,19	17 000,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00	
				Razem	53 515 685,15	1 437 686,33	29 151 052,75	658 917,15	9 000 000,00	13 143 385,25	1 562 330,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/18/2024
Rady Gminy Czosnów
z dnia 9 lipca 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Przedmiot
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					13 431 658,36	
Dotacje podmiotowe					10 354 308,36	
	801			Oświata i wychowanie	10 354 308,36	
		80101		Szkoły podstawowe	791 085,15	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 085,15	Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach	791 085,15	
		80104		Przedszkola	6 559 862,21	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 559 862,21	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku	800 187,50	
				Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe "NUTKA" w Czeczotkach	473 465,00	

				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie	1 515 884,21	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstokowie Mazowieckim	974 674,93	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	1 213 130,57	
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	1 582 520,00	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 804 086,19	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 804 086,19	Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów
				Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku	104 004,12	
				Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Częstokowie Mazowieckim	527 009,31	
				Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach	1 173 072,76	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 199 274,81	

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 199 274,81	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej
				Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach	1 199 274,81	
Dotacje celowe					3 077 350,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 200,00	
		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	259 200,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	259 200,00	Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów
				Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach	54 000,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie	61 200,00	
				Żłobek Zielona Akademia w Cząstkowie Mazowieckim	72 000,00	
				Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówce	72 000,00	
	750			Administracja publiczna	115 150,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 150,00	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 150,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000,00	
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 090 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 090 000,00	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krogulcu na zakup samochodu pożarniczego
	851			Ochrona zdrowia	60 000,00	
		85195		Pozostała działalność	60 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu ochrony zdrowia
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	
		85395		Pozostała działalność	10 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie polityki społecznej
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	Dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców centralnego ogrzewania
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	
		92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	75 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w zakresie kultury
	926			Kultura fizyczna i sport	265 000,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					2 070 439,98	
Dotacje celowe					536 029,98	
	600			Transport i łączność	400 000,00	
		60014		Drogi powiatowe	400 000,00	

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	Pomoc dla powiatu nowodworskiego na przebudowę dróg nr 4134W Dąbrówka-Sowia Wola
	801			Oświata i wychowanie	1 029,98	
		80101		Szkoły podstawowe	1 029,98	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029,98	Dotacja dla MSt Warszawy na powierzenie organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla jednego ucznia SP Częstków
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie	40 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	
		92116		Biblioteki	95 000,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje podmiotowe					900 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	
		92116		Biblioteki	900 000,00	

			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie
Dotacje przedmiotowe					634 410,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 410,00	
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	634 410,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	634 410,00	Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie
Ogółem dotacje z budżetu gminy:					15 502 098,34	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/18/2024

Rady Gminy Czosnów

z dnia 9 lipca 2024 r.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024r.

LP.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		planowane wydatki/ w zł/		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1.	801	80101	4270	Adamówek	1.	Dokończenie remontu placu zabaw w ZSP Kaliszki,	3 500,00	3 500,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Postawienie nowej lampy oświetleniowej wraz ze słupem przy ul. Prostej 55	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4.	Dokończenie oświetlenia ul. Pańskiej	18 897,97	0,00	18 897,97
	926	92601	6050		5.	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce	2 000,00	0,00	2 000,00
łączna kwota							30 897,97	5 000,00	25 897,97
2.	801	80101	6060	Aleksandrów	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gminastycznej w Sowiej Woli - Szkoła Podstawowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		3.	Dla straży OSP Krogulec na zakup kamery termowizyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4210		4.	Ławeczka wiejska	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		5.	Wykonanie ścieżki rowerowej od drogi nr 573 do gruntów wsi Brzozówka	5 555,01	5 555,01	0,00
	010	01044	6050		6.	Dofinansowanie do zadania - Robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 000,00	0,00	2 000,00
łączna kwota							21 555,01	17 555,01	4 000,00
	10	1044	6050		1.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 947,87	0,00	2 947,87
	900	90095	6050		2.	Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw (Augustówek, Dobrzyń, Izabelin-Dzieskanówek, Łosia Wólka)	5 000,00	0,00	5 000,00

3.	600	60016	6050	Augustówek	3.	Dofinansowanie do zadania-Rozbudowa drogi Augustówek ul. Łubinowa 1KDW-1 do ul. Fieldorfa 4KPJ-1	15 000,00	0,00	15 000,00
	801	80101	4270		4.	Remont szkoły w Małolicach	6 129,70	6 129,70	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		6.	Wymiana tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	łączna kwota							37 077,57	14 129,70
4.	801	80101	6060	Brzozówka	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 396,71	0,00	2 396,71
	900	90015	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Gminnej 240114W Małolice-Brzozówka	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy -Sady	13 000,00	0,00	13 000,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
łączna kwota							28 396,71	5 000,00	23 396,71
5.	600	60016	6050	Cybulice	1.	Dofinansowanie do zadania - zagospodarowanie pobocza na ul. Borkowej w Cybulicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60020	4300		2.	Zadaszenie, postawienie wiaty na przystanku autobusowym naprzeciwko posesji ul. Partyzantów 41	9 462,98	9 462,98	0,00
	801	80101	4210		3.	Dofinansowanie Szkoły w Kazuniu Polskim na plac zabaw	400,00	400,00	0,00
łączna kwota							19 862,98	9 862,98	10 000,00
6.	801	80101	6060	Cybulice Duże	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Swoiej Woli	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75075	4300		2.	Oświetlenie świąteczne (Boże Narodzenie) na słupach elektrycznych przy drodze 579	10 204,68	10 204,68	0,00
	700	70005	4210		3	Drewniany masywny stół z ławkami do altanki	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300		4	Szerzenie idei samorządowej w Cybulicach Dużych	4 500,00	4 500,00	0,00
	600	60004	4330		5	Dofinansowanie do komunikacji ZTM (850)	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60013	6050		6	Dofinansowanie do projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej 579 od ul. Spacerowej do stacji paliw w Cybulicach Dużych	4 000,00	0,00	4 000,00
łączna kwota							26 704,68	20 704,68	6 000,00
7.	700	70005	4210	Cybulice Małe	1.	Doposażenie budynku komunalnego w Cybulicach Małych	11 000,00	11 000,00	0,00
	926	92601	4210		2.	Sprzęt ogrodowy do utrzymania boiska w Cybulicach Małych	2 500,00	2 500,00	0,00
	10	1044	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	6050		4.	Dofiansnowanie do zadania - Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim	10 000,00	0,00	10 000,00

	700	70005	4210		5.	Dwa namioty z napisem "Sołectwo Cybulice Małe" o wymiarach 6m x 3m i 3m x 3m	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		6.	Środki na Ochotniczą Straż Pożarną w Kazuniu Polskim	1 669,89	1 669,89	0,00
	750	75075	4300		7.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
						łącznie kwota	45 169,89	25 169,89	20 000,00
8.	900	90006	4390	Cząstków Mazowiecki	1.	Zlecenie firmie wykonanie badania poziomu zanieczyszczenia gleby obok firmy Eko Harpoon w 3 punktach	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie wykonania oświetlenia na ul. Małotka	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60004	4330		4.	Dofinansowanie komunikacji (wniosek o zwiększenie ilości kursów pomiędzy 15 a 18)	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016	4300		5.	Dodatkowe czyszczenie chodnika	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300		6.	Szerzenie idei samorządowej	12 854,34	12 854,34	0,00
						łącznie kwota	31 854,34	25 854,34	6 000,00
9.	700	70005	6050	Cząstków Polski	1.	Wykonanie drugiej części budowy parkingu przed placem zabaw - budynkiem świetlicy wiejskiej w Cząstkowiu Polskim	25 657,50	0,00	25 657,50
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Miodowej w Cząstkowiu Polskim	3 000,00	0,00	3 000,00
	010	01044	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	2 448,73	0,00	2 448,73
	801	80101	4210		4.	Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Cząstkowiu Mazowieckim na zakup do ogrodu roślin i elementów małej architektury	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	2 500,00	2 500,00	0,00
						łącznie kwota	35 606,23	4 500,00	31 106,23
10.	750	75075	4300	Czeczotki	1.	Oświetlenie świąteczne wzdłuż ulicy Słonecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75075	4300		2.	Szerzenie idei samorządowej-Dzień integracji mieszkańców wsi Czeczotki	3 500,00	3 500,00	0,00
	600	60016	4210		3.	Pojemniki na śmieci	3 500,00	3 500,00	0,00
	801	80101	6050		4.	Dofinansowanie do zadania-Przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Kazuniu Polskim	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60004	4330		5.	Dofinansowanie transportu publicznego w gminie Czosnów	6 900,00	6 900,00	0,00
	600	60016	6050		6.	Dofinansowanie do zadania -Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach	7 000,00	0,00	7 000,00
	010	01044	6050		7.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 529,17	0,00	4 529,17
						łącznie kwota	34 429,17	16 900,00	17 529,17

11.	600	60016	4300	Czosnów	1.	Tabliczki uliczne z nazwą miejscowości i herbem gminy	17 000,00	17 000,00	0,00
	600	60004	4330		2.	Komunikacja zbiorowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		3.	Tablice ogłoszeniowe - 2 szt.	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	OSP Czosnów - wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00
					5.	Szkoła Podstawowa w Częstokowie Mazowieckim (tablica pamiątkowa + akcesoria)	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4210		6.	Szerzenie idei samorządowej	4 719,85	4 719,85	0,00
	750	75075	4300						
łąčna kwota							56 719,85	56 719,85	0,00
12.	801	80101	6060	Dabówka	1.	Dofinansowanie do zadania- nagłośnienie sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	0,00	4 000,00
					2.	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej z drogą wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	10 495,15	0,00	10 495,15
	900	90015	6050						
	754	75412	4210		3	Montaż klimatyzacji w budynku OSP Krogulec	5 000,00	5 000,00	0,00
łąčna kwota							19 495,15	5 000,00	14 495,15
13.	900	90095	6050	Dębina	1.	Plac zabaw- zakup huśtawki dla maluchów, siatka oddzielająca boisko, tunel dla dzieci, tablica x10 , bujak samochód	20 000,00	0,00	20 000,00
					2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		3.	Włączenie oświetlenia ul. Dębowa, opuszczenie lamp	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	4300		4.	Dofinansowanie do zadania - odtworzenie utwardzenia drogi dz. Nr 120 w Dębinie	6 401,77	0,00	6 401,77
	600	60016	6050		5.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75075	4300						
łąčna kwota							38 401,77	7 000,00	31 401,77

14.	900	90095	6050	Dobrzyń	1.	Monitoring placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		2.	Lampy + słup - Dobrzyń ul. Prosta 64 i 100	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60020	4210		3.	Kosze na śmieci przy wiacie przystankowej i słupach przystankowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101	4210		4.	Szkoła Podstawowa w Kaliszkach - plac zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60004	4330		6.	ZTM - kursy + kursy weekendowe	5 764,54	5 764,54	0,00
	łąčna kwota							28 764,54	17 764,54
15.	900	90015	6050	Izabelin Dziekanówek	1.	Dofinansowanie do zadania - budowa punktów świetlnych na LED w miejscowościach Izabelin-Dziekanówek, Kazuń Bielany	15 000,00	0,00	15 000,00
	600	60004	4330		2.	Dofinansowanie do komunikacji zbiorowej ZTM	4 025,29	4 025,29	0,00
	010	01044	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095	6050		4.	Dofinansowanie do zadania-Budowa monitoringu na gminnych placach zabaw w Czosnowie, Cybulicach Dużych, Cybulicach Małych, Łomnie, Łomnie Las, Łosiej Wólce, Izabelinie-Dziekanówku, Palmirach, Sowiej Woli, Dębinie, Brzozówce, Częstokowie Polskim, Czeczotkach, Kazuniu Bielany	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	750	75075	4300		6.	Wspieranie i szerzenie inicjatywy samorządowej sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		7.	Projekt opracowania koncepcji budowy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4210		8.	Kosz do koszykówki na plac zabaw - 1 szt.	2 000,00	2 000,00	0,00
	926	92601	4210		9.	Siłownia plenerowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4270		10.	Remont tablic i ogrodzenia na skwerku	2 000,00	2 000,00	0,00
	łąčna kwota							50 025,29	33 025,29
16.	700	70005	4210	Janów Mikołajówka	1.	Tablica sołecka informacyjna (gabłota - za szkłem)	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101	4270		2.	Remont szkoły w Małocicach	4 000,00	4 000,00	0,00
	010	01044	4300		3	Wodociąg i kanalizacja (budowa dla nowo powstałych budynków)	16 320,61	16 320,61	0,00
łąčna kwota							23 320,61	23 320,61	0,00
17.				Janówek	1.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinie, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90015	6050		2.	Na busy kursujące na terenie Gminy Czosnów	1 775,71	1 775,71	0,00
	600	60004	4330		łąčna kwota				21 775,71
	750	75075	4300		1.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00

18.	801	80101	4300	Jesionka	2.	Rozbudowa oddziału przedszkolnego "O", przekształcenie klasy na gabinet dyrektora w szkole w Małocicach	4 371,54	4 371,54	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	1 400,00	0,00	1 400,00
	600	60016	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - Wykonanie zjazdu z drogi Żwirowej w ul. Liliową Dz. nr ew. 340/16 w Jesionce	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60016	6050		5.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejsc. Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	19 200,00	0,00	19 200,00
łąčna kwota							30 971,54	8 371,54	22 600,00
19.	010	01044	6050	Kaliszki	1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie - dofinansowanie do zadania	6 000,00	0,00	6 000,00
	900	90095	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Modernizacja placu zabaw w Kaliszkach i Dębinie	14 077,57	0,00	14 077,57
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		4.	Dofinansowanie do zadania-Budowa punktów świetlnych w Augustówku Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinne, Brzozówce, Sowia Woli Folwarcznej	9 000,00	0,00	9 000,00
	926	92601	6050		5.	Rozbudowa boiska w Łosiej Wólce - Dofinansowanie do zadania	5 000,00	0,00	5 000,00
łąčna kwota							37 077,57	3 000,00	34 077,57
20.	900	90015	6050	Kazuń Bielany	1.	Dofinansowanie do zadania - wymiana punktów świetlnych na LED w miejscowościach Kazuń Bielany i Izabelin-Dziekanówek	20 000,00	0,00	20 000,00
	801	80101	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - przebudowa pomieszczeń szkoły podstawowej w Kazuniu Polskim	15 600,00	0,00	15 600,00
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Kazunia Bielany	8 400,00	8 400,00	0,00
	600	60004	4330		4	Dofinansowanie do transportu publicznego i wewnętrznego gminy Czosnów	12 499,15	12 499,15	0,00
łąčna kwota							56 499,15	20 899,15	35 600,00

21.	801	80101	4210	Kazuń Nowy Osiedle	1.	Doposażenie sal dydaktycznych w Szkole w Kazuniu Nowym w meble	3 000,00	3 000,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego	8 000,00	8 000,00	0,00
	600	60016	6050		3	Utwardzenie części działek 231/54 i 231/22 w Kazuniu Nowym	31 447,93	0,00	31 447,93
łączna kwota							42 447,93	11 000,00	31 447,93
22.	10	1044	6050	Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN	1.	Dofinansowanie do zadania - robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4240		2.	Dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla ZSP Kazuń Nowy (robot edukacyjny)	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75075	4300		3.	Szerzenie idei samorządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005	4300		4.	Namiot z nadrukiem - Sołectwo Kazuń Nowy - Sady - wymiary 6x3	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		5.	Zakup flag wraz z uchwyty dla sołectwa	1 200,00	1 200,00	0,00
	700	70005	4210		6.	Zakup tablic informacyjnych typu gablota - 2 szt.	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	6050		7.	Dofinansowanie do zadania - budowa progów zwalniających Brzozówka, Kazuń Nowy -Sady	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75412	4210		8.	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	1 146,96	1 146,96	0,00
	łączna kwota							46 346,96	26 346,96
23.	900	90015	6050	Kazuń Polski	1.	Oświetlenie ul. Poprzecznej +1 lampa +transformator ul. Widok	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	4210		2.	Zakup namiotu, stolików, ławek dla mieszkańców wsi Kazuń Polski z nazwą sołectwa - Kazuń Polski	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Remont małej Sali gimnastycznej - szkoła Kazuń Polski	12 376,89	12 376,89	0,00
	600	60016	4300		4.	Zainstalowanie punktu pomiaru prędkości ul. Leśnej oraz ustawienie znaków drogowych - teren zabudowy ul. Jeziorna, Polna od strony miejscowosci Sady	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412	4210		5.	Dofinansowanie do OSP Kazuń Polski	5 000,00	5 000,00	0,00
łączna kwota							47 376,89	37 376,89	10 000,00
24.	600	60016	6050	Kiścinnie - Wiersze	1.	Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	10 791,94	0,00	10 791,94
	801	80101	6060		2.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	4 000,00	0,00	4 000,00
	600	60016	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa Drogi Budki Kiścinnie	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015	6050		4.	Budowa punktów świetlnych w Augustówku, Adamówku, Dębinie, Dobrzyniu, Janówku, Kaliszkach, Kazuniu Polskim, Kiścinnie, Brzozówce, Sowiej Woli Folwarcznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
łączna kwota							24 791,94	3 000,00	21 791,94

25.	801	80101	6050	Łomna	1.	Wyposażenie Sali gimnastycznej w szkole w Łomnie w klimatyzatory	14 000,00	0,00	14 000,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60016	4210		3.	Lustro drogowe - 1 szt.	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup wyposażenia dla OSP Łomna	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	6050		6.	Dofinansowanie do zadania - modernizacja działki (pumptrack) w Łomnie	15 000,00	0,00	15 000,00
	10	1044	6050		7.	Dofinansowanie do zadania - robudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	10 207,41	0,00	10 207,41
	łącna kwota							61 207,41	16 000,00
26.	10	1044	6050	Łomna Las	1.	Dofinansowanie do rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków	3 700,00	0,00	3 700,00
	700	70005	4210		2.	Zakup tablicy ogłoszeniowej podzielonej na część zaszkłoną i niezaszkłoną	3 500,00	3 500,00	0,00
	801	80101	4270		3.	Dofinansowanie do remontu szkoły w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412	4210		4.	Zakup odzieży dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Łomnie	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej mieszkańców Łomny Las	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4300		6.	Projekt parkingu na działce nr 30 w Łomnie Las	11 093,21	11 093,21	0,00
łącna kwota							27 293,21	23 593,21	3 700,00
27.	900	90095	4300	Łosia Wólka	1.	Przylącze elektryczne, lokalizacja - plac zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - budowa monitoringu na gminnych placach zabaw Łosia Wólka i Izabelin-Dzieskanówek	5 000,00	0,00	5 000,00
	926	92601	6050		3.	Rozbudowa boiska Łosia-Wólka	10 000,00	0,00	10 000,00
	700	70005	4300		4.	Rozbiórka murów Łosia-Wólka	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101	4240		5.	Monitor interaktywny dla klasy "0" w Szkole w Kaliszkach	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60004	4330		6.	Rozszerzenie linii autobusowej 850	7 884,27	7 884,27	0,00
łącna kwota							32 884,27	17 884,27	15 000,00

28.	801	80101	4270	Małocice	1.	Remonty Sp w Małocicach	4 533,64	4 533,64	0,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	19 500,00	0,00	19 500,00
	750	75075	4300		3	Szerzenie idei samorządowej	4 600,00	4 600,00	0,00
	900	90015	6050		4	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	3 000,00	0,00	3 000,00
	łączna kwota						31 633,64	9 133,64	22 500,00
29.	750	75075	4300	Palmiry	1.	Szerzenie idei samorządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	32 930,43	0,00	32 930,43
	łączna kwota						36 930,43	4 000,00	32 930,43
30.	700	70005	4300	Pieńków	1.	Zakup tabliczek informacyjnych (z montażem) "Sprzątaj po swoim psie"	800,00	800,00	0,00
	700	70005	4210		2.	Oszklona tablica informacyjna	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rumiankowej w Pieńkowie (projekt)	20 000,00	0,00	20 000,00
	10	1044	6050		4.	Dofinansowanie do zadania rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	16 563,19	0,00	16 563,19
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej we wsi Pieńków	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412	4210		6.	Umundurowanie bojowe dla OSP Łomna	5 000,00	5 000,00	0,00
	łączna kwota						49 363,19	12 800,00	36 563,19
31.	900	90015	6050	Sowia Wola	1.	Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Kampinowskiej z Drogą Wojewódzką nr 579 w Sowiej Woli	30 000,00	0,00	30 000,00
	600	60004	4330		2.	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej realizowanej przez ZTM	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101	6060		3	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gminastycznej w Szkole Podstawowej w Swoiej Woli	4 289,62	0,00	4 289,62
	750	75075	4300		4	Szerzenie idei samorządowej w Sowiej Woli	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005	4210		5	Zakup stołu i 2 ławek dla sołectwa Sowia Wola	1 000,00	1 000,00	0,00
	łączna kwota						49 289,62	15 000,00	34 289,62
32.	801	80101	6060	Sowia Wola Folwarczna	1.	Dofinansowanie do nagłośnienia Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60004	4330		2.	Wsparcie - dofinansowanie komunikacji zbiorowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	10	1044	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Czosnowie	4 640,11	0,00	4 640,11

	900	90015	6050		4.	Dofinansowanie do zadania - Budowa Oświetlenia Ulicznego w Sowiej Woli Folwarcznej (projekt.)	13 784,00	0,00	13 784,00
	750	75075	4300		5.	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
						łącznie kwota	24 424,11	4 000,00	20 424,11
33.	750	75075	4300	Truskawka	1.	Dofinansowanie przedsięwzięcia upowszechniania idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania-Budowa nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejsc. Kazuń Polski, Palmiry, Izabelin-dziekanówek, Wiersze, Truskawka	6 000,00	0,00	6 000,00
	010	01044	6050		3.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa i przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie	10 996,41	0,00	10 996,41
						łącznie kwota	21 996,41	5 000,00	16 996,41
34.	900	90015	6050	Wrzosówka - Wólka Czosnowska	1.	Dofinansowanie do zadania - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 240114W Małocice-Brzozówka	11 300,00	0,00	11 300,00
	600	60016	6050		2.	Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa ul. Zalesie w miejscowości Wrzosówka, Wólka Czosnowska, Małocice, Jesionka	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	4270		3.	Remont szkoły w Małolicach	4 315,17	4 315,17	0,00
	750	75075	4300		4.	Szerzenie idei samorządowej	4 400,00	4 400,00	0,00
						łącznie kwota	30 015,17	8 715,17	21 300,00
						Razem	1 200 606,91	515 403,43	695 203,48

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu

1. Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn /osoby fizyczne/ – 73 403,26 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych/osoby fizyczne/ - 200 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości /osoby fizyczne/ – 218 000,00 zł,
- wpływy z tytułu dochodów osiąganych przez szkoły/KFS, darowizny, wpływy z najmu – 33 218,40

Wydatki budżetu

1. Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w drodze gminnej – 1 821,66 zł,
- wymiana okien w Szkole Podstawowej w Łomnie – 66 000,00 zł,
- remont Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli – 86 000,00 zł,
- dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na realizację projektu "Rekonstrukcja historyczna" – 30 000,00 zł,
- dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie na realizację projektu „Koncert Natalii Nykiel” – 30 000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkół – 3 600,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 200,00 zł,

2. Wydatki majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

Zwiększenie nakładów na inwestycje:

- Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych – 200 000,00 zł,
- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej – 72 000,00 zł,
- Budowa drogi KDD8 w miejscowościach Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR – 500 000,00 zł,
- Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krogulec – 200 000,00 zł

Nowe inwestycje:

- zakup systemu e-sesja – 95 000,00 zł,
- Wymiana instalacji c.o w SP Cząstków Mazowiecki – 350 000,00 zł

Zmiany klasyfikacji budżetowej:

1. w ramach Funduszy Sołeckich:

- nagłośnienie sali gimnastycznej w SP Sowia Wola – 20 686,33 zł
- zakup klimatyzacji dla OSP Krogulec – 5 000,00 zł.

2. dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krogulec – 890 000,00 zł